

ABWASSERBESEITIGUNG - FINANZPLAN 2017 - 2031

Annahmen		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Abwassermenge in 1'000 m3	A	540	540	540	540	540	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545
Ansatz je m3	(Fr.) B	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80

Erfolgsrechnung (in 1'000 Franken)																
Entsorgungsertrag	A * B	972	972	972	972	972	981	981	981	981	981	981	981	981	981	981
Abgeltungen (Schulanl./Kt.-Str./Gde-Str.)	xxx	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
Übriger Betriebsertrag (Steigerung)	1.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anpassungen/Korrekturen	xxx															
Betrieblicher Ertrag	C	1'044	1'044	1'044	1'044	1'044	1'053	1'053	1'053	1'053	1'053	1'053	1'053	1'053	1'053	1'053
Betriebsbeitrag an Abwasserverband 1)	xxx	534	535	535	535	535	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Übriger Betriebsaufwand * (Steigerung)	1.50%	139	141	143	145	147	149	151	153	155	157	159	161	163	165	167
Anpassungen/Korrekturen	xxx															
Betrieblicher Aufwand *	D	673	676	678	680	682	689	691	693	695	697	699	701	703	705	707
Betriebliches Ergebnis *	C - D	371	368	366	364	362	364	362	360	358	356	354	352	350	348	346
Nettofinanzaufwand/-ertrag (Zinssatz)	2.50%	5	96	36	23	7	-12	-21	-30	-29	-38	-46	-40	-28	-20	-13
= Selbstfinanzierung	E	376	464	402	387	369	352	341	330	329	318	308	312	322	328	333

Investitionsrechnung (in 1'000 Franken)																
Investitionsausgaben	Plan	654	3'115	1'130	1'160	1'279	795	811	365	815	715	165	15	150	150	150
Investitionseinnahmen (Anschlussgebühren)	Plan	-275	-275	-200	-150	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-150	-150	-100	-100
Nettoinvestitionsausgaben	xxx	379	2'840	930	1'010	1'159	695	711	265	715	615	65	-135	0	50	50
- Selbstfinanzierung	E	-376	-464	-402	-387	-369	-352	-341	-330	-329	-318	-308	-312	-322	-328	-333
= Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	F	3	2'377	528	623	790	343	370	-65	386	297	-243	-447	-322	-278	-283

Verschuldung (in 1'000 Franken)																
Nettoschuld EB (Eingangsbilanz)	xxx	-3'823	-3'820	-1'444	-916	-292	497	841	1'211	1'146	1'532	1'829	1'586	1'138	817	539
+ Finanzierungsfehlbetrag/-überschuss	G	3	2'377	528	623	790	343	370	-65	386	297	-243	-447	-322	-278	-283
= Nettoschuld SB (Schlussbilanz)	xxx	-3'820	-1'444	-916	-292	497	841	1'211	1'146	1'532	1'829	1'586	1'138	817	539	257
Verschuldungsgrenze ** (Annuität)	6.41%	5'788	5'741	5'710	5'679	5'647	5'679	5'647	5'616	5'585	5'554	5'523	5'491	5'460	5'429	5'398
Verschuldungsreserve (- = Überschuldung)	xxx	9'608	7'185	6'625	5'971	5'150	4'838	4'437	4'470	4'053	3'725	3'937	4'353	4'644	4'890	5'141

* ohne Abschreibungen

** (Nettozinsaufwand + Selbstfinanzierung) / Annuitätssatz

1) ab 2016: inkl. zusätzliche Abwasserabgabe an Bund (Fr. 9.--/Einw.)

Investitionsplan der Abwasserbeseitigung Obersiggenthal

Stand: 25.08.2016

(in 1'000 Franken)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total	
Leitungsnetz Unterhalt/Erneuerung																					
Kanal Oberdorfstr (Kirchweg - Höhen)	Sanierung	1	40		10	30														40	
Kanal K114 AO, Kirchdorf	Sanierung	2	20		20															20	
Kanal K114 IO, Kirchdorf	Sanierung	1	100				20	40	40											100	
Kanal Hertensteinstrasse K427	Sanierung	2	260				160	100												260	
Kanal Kirchweg West	Sanierung	1	150					10	70	70										150	
Hirschenpl/Brühl-/Zelglistrasse	Sanierung/Erweiterung	1	110		20	45	45													110	
Feldstrasse, NB	Sanierung	1	250		20	230														250	
Langgasse, NB	Sanierung	1	50					50												50	
Fliederstrasse	Sanierung	1	100				10	90												100	
Strassenentwässerung	Abtrennung von Bachltg	1	170					70	100											170	
Laufbrunnen	Abtrennung von Kanalisation	1	155			45	45	65												155	
best Leitungen Prior 1	Vergrösserung	1	-																		
best Leitungen Prior 2	Vergrösserung	1	-																		
best Leitungen Prior 3	Vergrösserung	1	716								116	150	150	150	150					716	
Bachläufe 1. Prior	Vergrösserung 50% Gde	1	-																		
Bachläufe 2. Prior	Vergrösserung 50% Gde	1	385			50	250	85												385	
Bachläufe 3. Prior (Kirchdorf)	Vergrösserung 50% Gde	1	500	50	300	100	50													500	
Bachläufe 3. Prior (Nussbaumen)	Vergrösserung 50% Gde	1	1250			300						50	500	400						1'250	
Schadenstufe VSA 0	Kanalsanierung	1	120		60	60														120	
Schadenstufe VSA 1	Kanalsanierung	1	480				240	240												480	
Schadenstufe VSA 2	Kanalsanierung	1	1900						700	600	600									1'900	
Schadenstufe VSA 3	Kanalsanierung	1	450									150	150	150						450	
Schadenstufe VSA 4	Kanalsanierung	1	-																		
Kanalisationkataster LIS		3	196	196																	
Öffentl. Leitungen	Zustandserfassung	3	292	292																292	
Diverser Unterhalt		1	210		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	50	50	210
Total			7'904	538	435	865	825	755	915	675	721	355	805	705	155	5	50	50	50	7'904	
Leitungsnetz Erweiterung																					
Höhenweg West	Neubau	1	40							40											
Bauland, Reserve	Neuerschliessung	1	150							70	80									150	
Diverse Erweiterungen	z. Bsp. Baugebieterschl.	1	205			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	50	50	205	
Total			395	-		5	5	5	5	115	85	5	5	5	5	5	50	50	50	395	

Investitionsplan der Abwasserbeseitigung Obersiggenthal

Stand: 25.08.2016

(in 1'000 Franken)

Objekt	Massnahme	Code	Total	bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total
Anlagen																				
Staukanal Trottenacker	Neu-/Umbau	1	700			600	100													700
Regenklär- & Pumpwerk Talacker	Umbau/Sanierung	1	900			700	200													900
Regenklär- & Pumpwerk Steg	Umbau/Sanierung	1	770		150	620														770
Regenauslauf D	Aufhebung	1	5	5																5
Regenauslauf F -> Hochwasserentlastung	Umbau	2	369		69	300														369
Hochwasserentlastung K,L,M	Anpassung	1	25			25														25
Regenbecken Rieden/Oederlin	Neubau	1	600					300	300											600
Regenentlastung Oederlin	Aufhebung	1	154					100	54											154
Diverse Anlagen		1	190						5	5	5	5	5	5	5	5	50	50	50	190
Total			3'713	5	219	2'245	300	400	359	5	5	5	5	5	5	5	50	50	50	3'713

Anschlussgebühren					-275	-275	-200	-150	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-150	-150	-100	-100	-2'120
--------------------------	--	--	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Zusammenfassung (nächste 15 Jahre)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Total
Leitungsnetz Unterhalt/Erneuerung	435	865	825	755	915	675	721	355	805	705	155	5	50	50	50	7'366
Leitungsnetz Erweiterung		5	5	5	5	115	85	5	5	5	5	5	50	50	50	395
Anlagen	219	2'245	300	400	359	5	5	5	5	5	5	5	50	50	50	3'708
Total Investitionsausgaben	654	3'115	1'130	1'160	1'279	795	811	365	815	715	165	15	150	150	150	11'469
Total Investitionseinnahmen (Anschlussgebühren)	-275	-275	-200	-150	-120	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-150	-150	-100	-100	-2'120
Nettoinvestitionen	379	2'840	930	1'010	1'159	695	711	265	715	615	65	-135		50	50	9'349

Legende (Code):

- 0 = Budgetkredit
- 1 = geplant
- 2 = beschlossen
- 3 = in Bau

(Legende neu gültig seit 2014 / Einführung HRM2)